

## 崑山科技大學內部控制制度105學年度第2學期稽核計畫

106年2月9日105學年度第二學期第1次稽核會議通過

106年2月10日經校長核定

一、依據：本校內部控制制度第柒項內部稽核實施細則辦理。

二、目的：

(一)查核本校現行人事、財務、營運、關係人交易所定作業程序的有效性及遵循程度。

(二)適時提供改進建議、矯正及預防缺失，使內部控制制度得以持續實施。

三、範圍：內部控制項目稽核、專案事項稽核。

四、方式：實地訪查。

五、稽核人員：耿怡、陳熙玫、吳瑞源、范麗雪

六、計畫：

編號	稽核項目				預定稽核時間	稽核人員
	分類	內控文件編號	內部控制項目名稱	受稽核單位		
1	人事事項	BD-06-00-00	(六)差假	人事室	106.02.23 上午10時00分	陳熙玫
2	營運事項	DD-07-05-00	(七)資訊處理事項-5.檔案及設備安全作業	電算中心	106.02.23 下午02時00分	吳瑞源
3	人事事項	BD-02-00-00	(二)敘薪及待遇	人事室	106.02.24 上午10時00分	范麗雪
4	營運事項	DD-01-06-00	(一)教學事項(日間部)-6.課業輔導作業	教務處	106.03.01 下午02時00分	陳熙玫
5	營運事項	DD-06-01-00	(六)國際交流及合作事項-1.交換學生作業	國際處	106.03.02 上午10時00分	范麗雪
6	營運事項	DD-03-01-01	(三)總務事項-1.財物採購與營繕作業-(1)財物請採購作業	總務處	106.03.02 下午02時00分	吳瑞源
7	營運事項	DD-07-01-00	(七)資訊處理事項-1.系統開發、修改作業	電算中心	106.03.09 上午10時00分	范麗雪
8	營運事項	DD-03-05-01	(三)總務事項-5.出納管理作業-(1)收入作業	總務處	106.03.09 下午02時00分	吳瑞源
9	財務事項	CD-06-00-00	(六)代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄	會計室 學務處 總務處	106.03.16 上午10時00分	范麗雪
10	營運事項	DD-03-03-00	(三)總務事項-3.文書處理作業	總務處	106.03.22 下午02時00分	陳熙玫

編號	稽核項目				預定稽核時間	稽核人員
	分類	內控文件編號	內部控制項目名稱	受稽核單位		
11	財務事項	CD-09-00-00	(九)相關財務收支作業	會計室 總務處	106.03.23 下午02時00分	吳瑞源
12	財務事項	CD-03-03-00	(三)募款、收受捐款、借款、資本租賃之決策、執行及記錄-3. 借款作業	會計室 總務處	106.03.24 下午02時30分	耿怡
13	營運事項	DD-07-03-00	(七)資訊處理事項-3.程式及資料存取作業	電算中心	106.03.29 下午02時00分	陳熙玫
14	財務事項	CD-03-02-00	(三)募款、收受捐款、借款、資本租賃之決策、執行及記錄-2. 收取捐贈作業	會計室 總務處	106.03.30 上午10時00分	范麗雪
15	營運事項	DN-01-07-03	(一)教學事項(進修部)-7. 學籍管理作業-(3) 轉學生作業	進修推廣處	106.04.10 下午03時30分	范麗雪
16	營運事項	DD-08-01-04	(八)其它學校營運事項-1.圖書資訊事務-(4)圖書館館藏盤點	圖書館	106.04.13 下午02時00分	吳瑞源
17	營運事項	DN-01-07-04	(一)教學事項(進修部)-7. 學籍管理作業-(4) 新生學籍輸入作業	進修推廣處	106.04.19 下午03時30分	陳熙玫
18	人事事項	BD-15-00-00	(十五)離職	人事室	106.04.20 上午10時00分	范麗雪
19	營運事項	DD-02-02-03	(二)學生事項(日間部)-2. 生活輔導作業-(3) 品德教育(7-4)	學務處	106.04.20 下午02時00分	吳瑞源
20	營運事項	DD-08-02-02	(八)其它學校營運事項-2. 語言中心事務-(2)東南亞語言及華文教學(3-8、PROG3-8)	外語中心 華語中心	106.04.21 下午02時30分	耿怡
21	營運事項	DD-01-08-01	(一)教學事項(日間部)-8. 學籍管理作業-(1) 休、退學作業(4-4-1)	教務處	106.04.25 上午11時00分	吳瑞源

編號	稽核項目				預定稽核時間	稽核人員
	分類	內控文件編號	內部控制項目名稱	受稽核單位		
22	營運事項	DN-01-08-00	(一)教學事項(進修部)-8.課程填報作業	進修推廣處	106.04.26 下午03時30分	陳熙玫
23	營運事項	DD-01-08-02	(一)教學事項(日間部)-8.學籍管理作業-(2)畢業生作業(4-1)	教務處	106.04.27 上午10時00分	范麗雪
24	營運事項	DD-01-09-03	(一)教學事項(日間部)-9.彙整填報師生、課程資料-(3)新生入學畢業學分結構統計表(3-1)	教務處	106.04.28 下午02時30分	耿怡
25	營運事項	DJ-01-07-03	(一)教學事項(進修專校)-7.學籍管理作業-(3)新生學籍輸入作業	進修專校	106.05.01 下午03時30分	范麗雪
26	營運事項	DD-04-04-00	(四)研究發展事項-4.彙整填報教師獲獎資料(1-13)	研發處	106.05.03 下午02時00分	陳熙玫
27	營運事項	DD-01-09-07	(一)教學事項(日間部)-9.彙整填報師生、課程資料-(7)業界專家協同教學課程明細表(3-7)	教務處	106.05.04 下午02時00分	吳瑞源
28	營運事項	DD-08-01-03	(八)其它學校營運事項-1.圖書資訊事務-(3)圖書館人力資源(5-2-1)	圖書館	106.05.10 下午02時00分	陳熙玫
29	營運事項	DD-08-04-03	(八)其它學校營運事項-4.推廣教育事務-(3)大陸培訓班(6-1)	推廣教育組	106.05.11 下午02時00分	吳瑞源
30	營運事項	DN-02-02-00	(二)學生事項(進修部)-2.減免學雜費作業	進修推廣處	106.05.15 下午03時30分	范麗雪
31	營運事項	DJ-01-03-00	(一)教學事項(進修專校)-3.學生註冊作業	進修專校	106.05.17 下午03時30分	陳熙玫

編號	稽 核 項 目				預定 稽核時間	稽核人員
	分類	內控文件編號	內部控制項目 名稱	受稽核單位		
32	財務事項	CD-02-01-00	(二)不動產之處分、設定負擔、購買或出租、動產之購置及附屬機構之設立、相關事業之辦理-1. 不動產之處分、設定負擔、購置或出租作業	總務處	106.05.18 下午02時00分	吳瑞源
33	營運事項	DN-01-05-00	(一)教學事項(進修部)-5. 選課作業	進修推廣處	106.05.22 下午03時30分	范麗雪
34	營運事項	DD-02-06-00	(二)學生事項(日間部)-6. 就學貸款作業	學務處	106.06.01 上午10時00分	陳熙玫
35	營運事項	DD-03-02-00	(三)總務事項-2. 財物管理作業	總務處	106.06.01 上午10時00分	范麗雪
36	財務事項	CD-05-00-00	(五)獎補助款之收支、管理、執行及記錄	會計室 總務處 研發處	106.06.01 下午02時00分	吳瑞源
37	營運事項	DN-02-01-00	(二)學生事項(進修部)-1. 就學貸款作業	進修推廣處	106.06.07 下午03時30分	陳熙玫
38	人事事項	BD-03-00-00	(三)福利及保險	人事室	106.06.08 下午02時00分	吳瑞源